

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成31年 2 月25日
【会社名】	クックビズ株式会社
【英訳名】	Cookbiz Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C E O 藪ノ 賢次
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市北区芝田2-7-18 オーエックス梅田ビル新館 8 階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 岡本 哲郎
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市北区芝田2-7-18 オーエックス梅田ビル新館 8 階
【電話番号】	06-7777-2133
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 岡本 哲郎
【縦覧に供する場所】	クックビズ株式会社 新橋オフィス (東京都港区新橋 2 - 6 - 2 新橋アイマークビル 8 階) クックビズ株式会社 横浜オフィス (横浜市神奈川区鶴屋町 3 -32-13 第 2 安田ビル 3 階) クックビズ株式会社 名古屋オフィス (名古屋市中村区名駅南 1 -24-20 名古屋三井ビルディング新館 4 階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成31年2月22日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成31年2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

藪ノ賢次、生田亮人、岡本哲郎及び吉崎浩一郎を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除きます。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額25百万円以内の金銭報酬債権を支給することとし、付与する譲渡制限付株式の総数は年20,000株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
藪ノ 賢次	12,937	1,813	-	（注）1	可決 87.71
生田 亮人	12,939	1,811	-	（注）1	可決 87.72
岡本 哲郎	12,936	1,814	-	（注）1	可決 87.70
吉崎 浩一郎	12,907	1,843	-	（注）1	可決 87.51
第2号議案	13,745	1,007	-	（注）2	可決 93.17

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上